

# 长春市一三六中学2022 年部门预算

二〇二二年四月十四日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据教育局制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织本校的教育事业发展规划。在教育局的领导下，全面开展高中阶段教育。

（四）按照教职工的编制和管理权限，负责对本校的教职工进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照高中阶段教育要求，开齐课程，开足课时，认真实施高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（七）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

## 二、机构设置

根据上述职责，长春市一三六中学是全额拨款事业单位，事业编制65名。内设9个机构，分别为办公室、团委、学务处、教务处、教研室、电教中心、总务处、财务室、安全处。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年 预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	873.79	826.51	47.28	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2	一般公共预算拨款收入	873.79	826.51	47.28	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	35.00	35.00	0.00	五、教育支出	688.04	640.76	47.28
6	三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
7	事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	73.98	73.98	0.00
9	上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	60.28	60.28	0.00
11	其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00

15		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
16		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
18		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	86.49	86.49	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
23		0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
24		0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
25	本年收入合计	908.79	861.51	47.28	本年支出合计	908.79	861.51	47.28
26	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
28	收入总计	908.79	861.51	47.28	支出总计	908.79	861.51	47.28

# 收入总表

单位：万元

序号	部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	当年预算									上年结转结余							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	908.79	861.51	826.51	0.0 0	0.0 0	35.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	长春市教育局	908.79	861.51	826.51	0.0 0	0.0 0	35.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	201069	长春市一三六中学	908.79	861.51	826.51	0.0 0	0.0 0	35.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出总表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	908.79	861.51	47.28	0.00		
2	205	教育支出	688.04	640.76	47.28	0.00		
3	20502	普通教育	645.95	640.76	5.19	0.00		
4	2050204	高中教育	645.95	640.76	5.19	0.00		
5	20509	教育费附加安排的支出	41.85	0.00	41.85	0.00		
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	41.85	0.00	41.85	0.00		
7	20599	其他教育支出	0.24	0.00	0.24	0.00		
8	2059999	其他教育支出	0.24	0.00	0.24	0.00		
9	208	社会保障和就业支出	73.98	73.98	0.00	0.00		
10	20805	行政事业单位养老支出	73.98	73.98	0.00	0.00		
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.98	73.98	0.00	0.00		
12	210	卫生健康支出	60.28	60.28	0.00	0.00		
13	21011	行政事业单位医疗	60.28	60.28	0.00	0.00		
14	2101102	事业单位医疗	45.95	45.95	0.00	0.00		
15	2101103	公务员医疗补助	14.33	14.33	0.00	0.00		
16	221	住房保障支出	86.49	86.49	0.00	0.00		
17	22102	住房改革支出	86.49	86.49	0.00	0.00		
18	2210201	住房公积金	86.49	86.49	0.00	0.00		



# 财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年 预算数	当年预 算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结 转
1	一、本年 收入	873.79	826.51	47.28	一、本年支 出	873.79	826.51	47.28
2	一般 公共预算 拨款	873.79	826.51	47.28	一、一 般公共服 务支 出	0.00	0.00	0.00
3	政府 性基金预 算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外 交支出	0.00	0.00	0.00
4	国有 资本经营 预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国 防支出	0.00	0.00	0.00
5		0.00	0.00	0.00	四、公 共安全支 出	0.00	0.00	0.00
6		0.00	0.00	0.00	五、教 育支出	653.04	605.76	47.28
7		0.00	0.00	0.00	六、科 学技术支 出	0.00	0.00	0.00
8		0.00	0.00	0.00	七、文 化旅游体 育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00
9		0.00	0.00	0.00	八、社 会保障和 就业支 出	73.98	73.98	0.00
10		0.00	0.00	0.00	九、社 会保险基 金支 出	0.00	0.00	0.00
11		0.00	0.00	0.00	十、卫 生健康支 出	60.28	60.28	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十一、 节能环保 支 出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十二、 城乡社区 支 出	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十三、 农林水支 出	0.00	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	十四、 交通运输 支 出	0.00	0.00	0.00
16		0.00	0.00	0.00	十五、 资源勘探 工	0.00	0.00	0.00

					业信息等支出			
17		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
18		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	86.49	86.49	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
23	二、上年结转	0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	收入总计	873.79	826.51	47.28	支出总计	873.79	826.51	47.28

# 一般公共预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	873.79	826.51	745.67	80.84	47.28
2	205	教育支出	653.04	605.76	524.92	80.84	47.28
3		教育支出	653.04	605.76	524.92	80.84	47.28
4	2050204	高中 教育	610.95	605.76	524.92	80.84	5.19
5	2050999	其他 教育费附 加安排的 支出	41.85	0.00	0.00	0.00	41.85
6	2059999	其他 教育支出	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24
7	208	社会保障 和就业支 出	73.98	73.98	73.98	0.00	0.00
8		社会保障 和就业支 出	73.98	73.98	73.98	0.00	0.00
9	2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	73.98	73.98	73.98	0.00	0.00
10	210	卫生健康 支出	60.28	60.28	60.28	0.00	0.00
11		卫生健康 支出	60.28	60.28	60.28	0.00	0.00
12	2101102	事业 单位医疗	45.95	45.95	45.95	0.00	0.00
13	2101103	公务 员医疗补 助	14.33	14.33	14.33	0.00	0.00
14	221	住房保障 支出	86.49	86.49	86.49	0.00	0.00
15		住房保障 支出	86.49	86.49	86.49	0.00	0.00
16	2210201	住房 公积金	86.49	86.49	86.49	0.00	0.00

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

序号					
1		合计	826.51	745.67	80.84
2	301	工资福利支出	711.07	711.07	0.00
3	30101	基本工资	302.28	302.28	0.00
4	30102	津贴补贴	0.55	0.55	0.00
5	30103	奖金	25.19	25.19	0.00
6	30107	绩效工资	159.60	159.60	0.00
7	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	73.98	73.98	0.00
8	30110	职工基本医疗保险 缴费	32.37	32.37	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴 费	14.33	14.33	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	6.01	6.01	0.00
11	30113	住房公积金	86.49	86.49	0.00
12	30199	其他工资福利支出	10.27	10.27	0.00
13	302	商品和服务支出	80.84	0.00	80.84
14	30201	办公费	6.00	0.00	6.00
15	30205	水费	4.00	0.00	4.00
16	30206	电费	8.00	0.00	8.00
17	30207	邮电费	16.00	0.00	16.00
18	30208	取暖费	6.45	0.00	6.45
19	30211	差旅费	4.70	0.00	4.70
20	30213	维修（护）费	6.00	0.00	6.00
21	30216	培训费	7.42	0.00	7.42
22	30228	工会经费	9.90	0.00	9.90
23	30229	福利费	12.37	0.00	12.37
24	303	对个人和家庭的补助	34.60	34.60	0.00
25	30302	退休费	16.28	16.28	0.00
26	30307	医疗费补助	13.58	13.58	0.00
27	30399	其他对个人和家庭 的补助	4.74	4.74	0.00



# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 第三部分 情况说明

### 一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 908.79 万元，其中：当年预算 861.51 万元；上年结转 47.28 万元。

### 二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 908.79 万元，其中：本年收入 861.51 万元，占 94.79%；上年结转 47.28 万元，占 5.2%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 873.79 万元，占 96.14%；财政专户管理资金收入 35 万元，占 3.85%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 47.28 万元，占 100%。

### 三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 908.79 万元，其中：基本支出 861.51 万元，占 94.79%。项目支出 47.28 万元，占 5.2%。

### 四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 873.79 万元，其中：本年收入 826.51 万元，上年结转 47.28 万元。支出包括：教育支出 653.04 万元，社会保障和就业支出 73.98 万元，卫生健康支出 60.28 万元，住房保障支出 86.49 万元。

### 五、2022 年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款873.79万元，其中：基本支出826.51万元，占94.58%；项目支出47.28万元，占5.41%。基本支出中，人员经费745.67万元，占90.22%；公用经费80.84万元，占9.78%。

教育支出 653.04 万元，占74.73%，主要用于单位人员工资、机构运行经费等。

社会保障和就业（类）支出73.98万元，占8.46%，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出60.28万元，占6.89%，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 86.49万元，占9.89%，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出826.51万元，其中：

人员经费745.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费80.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算数为0万元。

## 八、2022年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。



## 九、其他重要事项的说明情况

### 政府采购情况

2022 年部门预算未安排政府预算。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收

入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。